

崇义县林业局 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 崇义县林业局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 崇义县林业局概况

一、部门主要职能

负责全县林业和草地及其生态保护修复的监督管理；组织开展全县林业和草地生态保护修复和造林绿化工作；负责全县森林、湿地、草地资源的监督管理；负责全县陆生野生动植物资源监督管理；负责监督管理全县各类自然保护地；负责推进全县林业和草地改革相关工作；制订全县林业产业发展规划和产业政策，指导和推动林业产业高质量、持续健康发展；指导国有林场基本建设和发展等。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：崇义县林业局。

本部门2021年年末实有人数137人，其中在职人员137人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员204人。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：崇义县林业局

2021年度

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,288.75	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.80	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	181.05
	9		九、卫生健康支出	40	76.40
	10		十、节能环保支出	41	1,508.29
	11		十一、城乡社区支出	42	4.80
	12		十二、农林水支出	43	8,321.73
	13		十三、交通运输支出	44	2.99
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	8.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	27.18
	19		十九、住房保障支出	50	99.79
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	63.32
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	10,293.55	本年支出合计	58	10,293.55
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	10,293.55	总计	62	10,293.55

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：崇义县林业局

2021年度

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			科目名称		1	2	3	4	5
			栏次						
			合计	10,293.55	10,293.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	181.05	181.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	139.33	139.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.91	138.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	41.72	41.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	41.40	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	76.40	76.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	76.40	76.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	76.40	76.40	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	1,508.29	1,508.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21105			天然林保护	1,241.96	1,241.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599			其他天然林保护支出	1,241.96	1,241.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21106			退耕还林还草	77.98	77.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2110699			其他退耕还林还草支出	77.98	77.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21199			其他节能环保支出	187.50	187.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999			其他节能环保支出	187.50	187.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	8,321.73	8,321.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	7,944.38	7,944.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201			行政运行	1,176.39	1,176.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204			事业机构	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205			森林资源培育	421.53	421.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207			森林资源管理	918.92	918.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211			动植物保护	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130226			林区公共支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130227			贷款贴息	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234			林业草原防灾减灾	489.06	489.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2130235			国家公园	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业和草原支出	4,840.37	4,840.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	377.35	377.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	377.35	377.35	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104			公路建设	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505			工业和信息产业监管	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517			产业发展	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22001			自然资源事务	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199			其他自然资源事务支出	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	99.79	99.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	99.79	99.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	99.79	99.79	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	63.32	63.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	63.32	63.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	63.32	63.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：崇义县林业局

2021年度

支出功能分类科目编码			项 目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次						
			合计	10,293.55	10,293.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	181.05	181.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	139.33	139.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.91	138.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	41.72	41.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	41.40	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	76.40	76.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	76.40	76.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	76.40	76.40	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	1,508.29	1,508.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21105			天然林保护	1,241.96	1,241.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599			其他天然林保护支出	1,241.96	1,241.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21106			退耕还林还草	77.98	77.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2110699			其他退耕还林还草支出	77.98	77.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21199			其他节能环保支出	187.50	187.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999			其他节能环保支出	187.50	187.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	8,321.73	8,321.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	7,944.38	7,944.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201			行政运行	1,176.39	1,176.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204			事业机构	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205			森林资源培育	421.53	421.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207			森林资源管理	918.92	918.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211			动植物保护	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130226			林区公共支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130227			贷款贴息	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234			林业草原防灾减灾	489.06	489.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2130235			国家公园	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业和草原支出	4,840.37	4,840.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	377.35	377.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	377.35	377.35	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104			公路建设	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505			工业和信息产业监管	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517			产业发展	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22001			自然资源事务	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199			其他自然资源事务支出	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	99.79	99.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	99.79	99.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	99.79	99.79	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	63.32	63.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	63.32	63.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	63.32	63.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

编制单位：崇义县林业局

2021年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,288.75	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.80	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	181.05	181.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	76.40	76.40	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,508.29	1,508.29	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4.80	0.00	4.80	0.00
	12		十二、农林水支出	44	8,321.73	8,321.73	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	2.99	2.99	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	8.00	8.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	27.18	27.18	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	99.79	99.79	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	63.32	63.32	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	10,293.55	本年支出合计	59	10,293.55	10,288.75	4.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	10,293.55	总计	64	10,293.55	10,288.75	4.80	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：崇义县林业局

2021年度

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
合计			10,288.75	10,288.75	0.00
208		社会保障和就业支出	181.05	181.05	0.00
20805		行政事业单位养老支出	139.33	139.33	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.91	138.91	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.42	0.42	0.00
20808		抚恤	41.72	41.72	0.00
2080801		死亡抚恤	41.40	41.40	0.00
2080899		其他优抚支出	0.32	0.32	0.00
210		卫生健康支出	76.40	76.40	0.00
21011		行政事业单位医疗	76.40	76.40	0.00
2101102		事业单位医疗	76.40	76.40	0.00
211		节能环保支出	1,508.29	1,508.29	0.00
21103		污染防治	0.86	0.86	0.00
2110302		水体	0.86	0.86	0.00
21105		天然林保护	1,241.96	1,241.96	0.00
2110599		其他天然林保护支出	1,241.96	1,241.96	0.00
21106		退耕还林还草	77.98	77.98	0.00
2110699		其他退耕还林还草支出	77.98	77.98	0.00
21199		其他节能环保支出	187.50	187.50	0.00
2119999		其他节能环保支出	187.50	187.50	0.00
213		农林水支出	8,321.73	8,321.73	0.00
21302		林业和草原	7,944.38	7,944.38	0.00
2130201		行政运行	1,176.39	1,176.39	0.00
2130204		事业机构	26.97	26.97	0.00
2130205		森林资源培育	421.53	421.53	0.00
2130207		森林资源管理	918.92	918.92	0.00
2130211		动植物保护	5.60	5.60	0.00
2130226		林区公共支出	50.00	50.00	0.00
2130227		贷款贴息	7.84	7.84	0.00
2130234		林业草原防灾减灾	489.06	489.06	0.00
2130235		国家公园	7.70	7.70	0.00
2130299		其他林业和草原支出	4,840.37	4,840.37	0.00
21305		扶贫	377.35	377.35	0.00
2130599		其他扶贫支出	377.35	377.35	0.00
214		交通运输支出	2.99	2.99	0.00
21401		公路水路运输	2.99	2.99	0.00
2140104		公路建设	2.99	2.99	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	8.00	8.00	0.00
21505		工业和信息产业监管	8.00	8.00	0.00
2150517		产业发展	8.00	8.00	0.00
220		自然资源海洋气象等支出	27.18	27.18	0.00
22001		自然资源事务	27.18	27.18	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	27.18	27.18	0.00
221		住房保障支出	99.79	99.79	0.00
22102		住房改革支出	99.79	99.79	0.00
2210201		住房公积金	99.79	99.79	0.00
229		其他支出	63.32	63.32	0.00
22999		其他支出	63.32	63.32	0.00
2299999		其他支出	63.32	63.32	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：崇义县林业局

2021年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,952.81	302	商品和服务支出	8,234.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	521.41	30201	办公费	40.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	287.26	30202	印刷费	10.61	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.97	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	1.23	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	601.54	30205	水费	1.92	310	资本性支出	16.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.46	30206	电费	11.70	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.42	30207	邮电费	23.65	31002	办公设备购置	16.25
30110	职工基本医疗保险缴费	175.22	30208	取暖费	3.58	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.12	30211	差旅费	90.57	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	102.95	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	30.17	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	108.23	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	84.84	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	2.71	30216	培训费	1.62	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	18.06	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	7,544.89	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	38.74	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	38.09	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	52.46	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.52	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.81	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.07	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.31	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	369.14	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,037.65	公用支出合计					8,251.11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

金额单位：万元

编制单位：崇义县林业局

2021年度

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	55.00	36.88
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	25.00	18.81
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	25.00	18.81
3.公务接待费	6	30.00	18.06
（1）国内接待费	7	-	18.06
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	6
5.国内公务接待批次（个）	15	-	202
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	1,721
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：崇义县林业局

2021年度

金额单位：万元

项 目			年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结 转和结 余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			0.00	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00
		合计						
212		城乡社区支出	0.00	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00
21213		城市基础设施配套费安排的支出	0.00	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：崇义县林业局

2021年度

项 目			合计	基本支出	项目支出
科目名称					
支出功能分类科目编码			1	2	3
类	款	项	栏次 合计		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：崇义县林业局

2021年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	7
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	7
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 10293.55 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2020 年无增减；本年收入合计 10293.55 万元，较 2020 年减少 4244.45 万元，下降 29%，主要原因是：专项资金收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 10293.55 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 10293.55 万元，其中本年支出合计 10293.55 万元，较 2020 年减少 4244.45 万元，下降 29%，主要原因是：专项资金支出减少；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年无增减。

本年支出的具体构成为：基本支出 10293.55 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1485.92 万元，决算数为 10293.55 万元，完成年初预算的 593%。其中：

(一) 社会保障和就业支出年初预算数为 145 万元，决算数为 181.05 万元，完成年初预算的 125%，主要原因是：年初预算不包含临聘人员的社会保障费。

(二) 卫生健康支出年初预算数为 70.8 万元，决算数为 76.4 万元，完成年初预算的 108%，主要原因是：人员及工资基数增加，医疗保险费用相应增加。

(三) 节能环保支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1508.29 万元，主要原因是：专项资金年初未纳入预算。

(四) 城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 4.8 万元，主要原因是：专项资金年初未纳入预算。

(五) 农林水支出年初预算数为 1174.06 万元，决算数为 8321.73 万元，完成年初预算的 709%，主要原因是：专项资金年初未纳入预算。

(六) 交通运输支出年初预算数为 0 万元，决算数为 2.99 万元，主要原因是：专项资金年初未纳入预算。

(七) 资源勘探工业信息等支出年初预算数为 0 万元，决算数为 8 万元，主要原因是：专项资金年初未纳入预算。

(八) 自然资源海洋气象等支出年初预算数为 0 万元，决算数为 27.18 万元，主要原因是：专项资金年初未纳入预算。

(九) 住房保障支出年初预算数为 96.06 万元，决算数为 99.79 万元，完成年初预算的 104%，主要原因是：人员及工资基数增加，住房公积金费用相应增加。

(十)其他支出年初预算数为 0 万元,决算数为 63.32 万元,主要原因是:专项资金年初未纳入预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10288.76 万元,其中:

(一)工资福利支出 1952.81 万元,较 2020 年减少 13.11 万元,下降 0.7%,主要原因是:人员及工资正常变动。

(二)商品和服务支出 8234.86 万元,较 2020 年减少 3937.56 万元,下降 32%,主要原因是:专用材料费减少。

(三)对个人和家庭补助支出 84.84 万元,较 2020 年减少 71.08 万元,下降 46%,主要原因是:1、离休人员减少离休费相应减少;2、死亡人员减少抚恤金相应减少;3、2019-2020 年两年独生子女奖励都在 2020 年支付,但 2021 年独生子女奖励在 2022 年支付。

(四)资本性支出 16.25 万元,较 2020 年增加减少 28.27 万元,下降 63%,主要原因是:2020 年购置了公务用车一辆,2021 年未购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 55 万元,决算数为 36.88 万元,完成预算的 67%,决算数较 2020 年减少 23.04 万元,下降 38%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为

0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年无增减。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 30 万元，决算数为 18.06 万元，完成预算的 60%，决算数较 2020 年减少 2.36 万元，下降 12%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减招待费用。决算数较年初预算数减的主要原因是：落实过紧日子要求，压减招待费用。全年国内公务接待 198 批，累计接待 1580 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 18.81 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2020 年减少 25.47 万元，下降 100%，主要原因是：2020 年购置了公务用车 1 辆，2021 年全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数无增减；公务用车运行维护费支出年初预算数为 25 万元，决算数为 18.81 万元，完成预算的 75%，决算数较 2020 年增加 4.79 万元，增长 34%，主要原因是：下乡用车较多，年末公务用车保有 7 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求，压减车辆费用。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 8251.11 万元，较上年决算数减少 3965.89 万元，降低 32%，主要原因是：专用材料费减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额29.53万元，其中：政府采购货物支出29.53万元。授予中小企业合同金额29.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额29.53万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车本单位不涉及。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金661.34万元，占项目支出总额的100%。

组织对“三防经费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出560万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，项目较好地完成了年初设定的绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出10288.75万元，政府性基金预算支出4.8万元。从评价情况来看，都较好地完成了年初设定的绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

崇义县林业局 2021 年部门项目绩效自评 总报告

一、部门基本情况

崇义县是我国南方集体林区重点林业县，全国森林经营样板基地、全国木材战略储备生产基地示范县、国家珍贵树种培育示范县、履行《联合国森林文书》示范单位、中国南酸枣之乡、中国竹子之乡、中国鹭鸟之乡，首批县级国家森林城市，连续三届 9 年全省森林资源保护先进县。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 5 个全面开展绩效自评，共涉及资金 661.34 万元。

二、项目绩效目标

1、建立覆盖全县、分级负责、上下联动、齐抓共管的常态化森林资源保护管理机制，督促各地进一步落实林长制，严格执行森林资源保护管理制度，推进林业可持续发展。

2、全县森林资源质量进一步提高；全县生态环境状况进一步改善，生物多样性明显增加；项目资金管理制度进一步健全，档案管理进一步规范。

3、按时发放 2021 年临聘人员工资、缴交养老保险及医疗保险。

4、按时缴交 2021 年在职人员工伤、生育、失业保险。

5、完善稽查中队及其他下属单位房屋设施，修缮房屋，

保障基层单位的基本工作、生活需求。

三、绩效自评工作开展情况

2021年9月17日县政府制定印发了《崇义县2021年林草生态综合监测评价工作实施方案》，召开了全县技术培训会。9月-12月组织开展了全县林草湿数据与国土“三调”数据对接融合、国家级和省级公益林优化落实、森林、草地样地监测、森林资源管理“一张图”年度更新等年度更新外业调查工作，2022年1月完成内业数据整理、修改和完善工作，提交了成果数据。调查成果经省、市检查验收合格。

制定了重大病虫害防控目标，召开乡（镇）重大防控目标会议并签订了松材线虫病重大林业有害生物防控目标责任状。3月和10月初组织全县春、秋季有害生物普查，并组织了自查验收，对各乡（镇）的除治工作对照责任目标一一进行考核。

四、综合评价评价结论

各项目资金及时到位，并实行专款专用，资金使用规范，完成了项目绩效目标。

五、绩效目标完成情况总体分析

1、完成数量。森林资源年度更新面积331.16万亩，更新小班数195570条，超越目标数量；清理32000亩松材线虫病发生面积，伐除枯死松树70000株，达到目标数量；缴交在职人员工伤保险费1.68万元，生育保险费4.3万元，失业保险费4.19万元；发放临聘人员工资42.36万元，缴交养老保险费7.12万元、医保费1.69万元；对2个稽查中

队进行了修缮，合格率达 100%。

2、完成质量。森林资源数据真实有效，森林资源数据准确率 90%以上，符合质量要求；清理枯死松树除治合格率达 95%，松材线虫病防治完成率达到 100%。

3、效益指标完成情况。提供就业岗位个数 8 个；在职人员工伤、生育、失业保险保障率达 100；受益职工人数超 30 人，职工工作、生活环境质量明显提高；进一步落实推进林长制工作；对松材线虫病进行了有效防治；保护生态环境效果明显。

4、满意度指标完成情况。满意度指标都达到了 90%以上。

六、偏离绩效目标的原因和改进措施

1、森林资源年度更新面积（万亩）实际完成数比绩效目标值大原因是：今年包含了犹江林场的面积，所以面积较大。

2、森林资源数据年度更新小细班（万条）实际完成数比绩效目标值大原因是：由于与国土三调数据融合后，形成的新数据，各个小班都被分割得很细碎，多了很多小细缝，所以实际数较大。

七、绩效自评结果应用情况

根据本年度的项目绩效目标完成情况，进一步完善了单位项目绩效管理制度，为提升 2022 年项目绩效管理工作提供参考。

崇义县林业局

2022 年 9 月 26 日

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称 主管部门		崇义县林业局		崇义县林业局				
		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	560	560	560	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	560	560	560	—	100%	—	
	上年结转资金 其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况		
年度总体目标	完成森林防火、松材线虫病防治及枯死松树清理工作							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	清理枯死松树除治面积 (亩)	≥32000	32000	7	7	
			枯死松树除治株数 (株)	≥70000	70000	7	7	
			防虫林木面积 (亩)	≥42000	42000	6	6	
	质量指标	时效指标	清理枯死松树除治合格率 (%)	≥95	95	6	6	
			松材线虫病防治完成率 (%)	≥100	100	6	6	
			资金发放及时率 (%)	=100	100	6	6	
	效益指标 (30分)	成本指标	防火经费 (万元)	=60	60	6	6	
			松材线虫病防治经费 (万元)	500	500	6	6	
		经济效益指标	是否延缓松材线虫病蔓延	是	是	6	6	
林木优良率是否提高			是	是	6	6		
满意度指标 (10分)	社会效益指标	预防森林火灾效果是否明显	是	是	6	6		
		保护生态环境效果是否明显	是	是	6	6		
		可持续发展影响指标	推进林业可持续发展 (是否明显)	是	是	6	6	
		满意度指标	受益林农满意度 (%)	≥90	90	10	10	
总分						100	100	

填报人：

审核人：

项目支出绩效自评表

(2021年度)
森林资源数据年度更新工作经费

项目名称		崇义县林业局		崇义县林业局			
主管部门		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额	20万元	20万元	20万元	10		
	其中：当年财政拨款	20万元	20万元	20万元	100%		
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
年度总体目标		预期目标					
完成本年度森林资源采集、更新、统计任务		实际完成情况					
全面完成了本年度森林资源采集、更新、统计任务		全面完成了本年度森林资源采集、更新、统计任务					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标 (50分)	1、森林资源年度更新面积 (万亩)	≥300	331	10	10	
		2、森林资源数据年度更新小细班 (万条)	≥4	19.5	10	10	今年包含了犹江林场的面积，所以面积较大。
	质量指标	1、森林资源数据准确率 (%)	≥90	是	90	10	10
		2、森林资源数据 (是否真实)	100%	是	100%	5	5
	时效指标	1、森林资源数据更新及时完成率 (%)	≥20	是	20	10	10
		1、野外调查、内业数据整理、成果印刷、检查验收等费用 (万元)	是	是	是	10	10
	社会效益指标	1、有利于林地保护利用管理及规划编制 (是否)	是	是	是	5	5
		2、有利于进一步落实林长制 (是否)	是	是	是	5	5
	生态效益指标	1、有利于严格保护森林资源 (是否)	是	是	是	10	10
		1、推进林业可持续发展 (是否明显)	是	是	是	10	10
满意度指标 (10分)	1、参与项目人员满意度 (%)	≥90%	是	100%	10	10	
	总分				100	100	

填报人：

审核人：

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

崇义县 2021 年度“三防”经费绩效 自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

崇义县是我国南方集体林区重点林业县，全国森林经营样板基地、全国木材战略储备生产基地示范县、国家珍贵树种培育示范县、履行《联合国森林文书》示范单位、中国南酸枣之乡、中国竹子之乡、中国鹭鸟之乡，首批县级国家森林城市。全县总人口 22 万，国土总面积 301 万亩，其中林业用地 269 万亩，占土地总面积的 89.3%，2021 年县级安排“三防经费”即松材线虫病疫木清理、防控及森林防火经费 560 万元。

（二）项目绩效目标

1. 总体绩效目标情况。全县森林资源质量进一步提高；全县生态环境状况进一步改善，生物多样性明显增加；项目资金管理制度进一步健全，档案管理进一步规范。

2. 阶段性绩效目标情况。2021 年完成 32000 亩松材线虫病发生面积的清理，伐除枯死松树 70000 株。

二、绩效自评工作开展情况

2021 年，我县制定了重大病虫害防控目标，召开乡（镇）重大防控目标会议并签订了松材线虫病重大林业有害生物防控目标责任书。3 月和 10 月初组织全县春、秋季有害生物普查，并组织了自查验收，对各乡（镇）的除治工作对照责任目标一一进行考核，经

考核，全县 15 个乡镇均完成了责任目标。

三、综合评价结论

资金及时到位，并实行专款专用，资金使用规范，完成了项目绩效目标，松材线虫病得到进一步防治，有效的预防了森林火灾的发生，项目取得预期效果。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

1、项目资金到位情况分析。2021 年县级安排“三防”经费即松材线虫病疫木清理、防控、森林防火经费 560 万元已及时到位。

2、项目资金执行情况分析。资金用于我县松材线虫病防治及森林防火，到目前为止，资金已按用途使用完毕。

3、项目资金管理情况分析。资金实行了专款专用，不存在挪用、挤占、截留项目资金。县财政、林业主管部门对专项资金的分配、使用、管理情况进行了监督管理。

（二）项目过程情况分析

该项目是用于全县枯病死松木进行除治清理及森林防火工作。2021-2022 年度，我县组织第三方及乡镇专业除治队对全县病枯死松木进行了全面清理，全年不断进行防火宣传及巡查，达到了整体目标。

（三）项目产出情况分析

1、项目完成数量。2021 年，清理 32000 亩松材线虫病发生面积，伐除枯死松树 70000 株，达到目标数量。

2、项目完成质量。清理枯死松树除治合格率达 95%，松材线虫

病防治完成率达到 100%。

3、项目时效及成本。我县于 2022 年 3 月底前完成了松木死株清理工作,达到了进度要求,全部资金已发放完毕,发放率达 100%。

(四) 项目效益情况分析

1、项目实施的经济效益分析。进一步的延缓了松材线虫病蔓延。

2、项目实施的生态效益分析。松材线虫病有效防治,对保护生态环境效果明显。

3、项目实施的可持续影响分析。进一步的推进了林业的可持续发展。

(五) 满意度指标完成情况分析

林业有害生物防治辖区受益林农满意度达到 90%。

五、主要存的问题及原因分析

随着市场经济的发展,商品流通加快,高速公路的开通,森林植物及其产品调运频繁,一些危险性林业有害生物传入我县的机率增大,给监测防范和复检工作带来很大的压力和困难。

六、有关建议

加强联防联控,提高森防应急机制。

七、其他需要说明的问题

无

崇义县林业局

2022 年 3 月 20 日

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。